

证券代码：873475

证券简称：中汇线缆

主办券商：华英证券

## 无锡市中汇线缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 12 日审议并通过：

选举邱国军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1260 万股，占公司股本的 57.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱国军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1260 万股，占公司股本的 57.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾逸先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆梦丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾雪芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

鉴于公司第一届董事会董事长、第一届监事会主席及高级管理人员任期届满，为保证公司及其公司董事会、监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司通过第二届董事会第一次、第二届监事会第一次会议审议选举、任命第二届董事会董事长、第二届监事会主席及高级管理人员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《无锡市中汇线缆股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《无锡市中汇线缆股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

无锡市中汇线缆股份有限公司

董事会/监事会

2022年10月12日